



## A importância da detecção, comunicação e tratamento dos incidentes

Rinald Boassi  
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

# O que são incidentes?

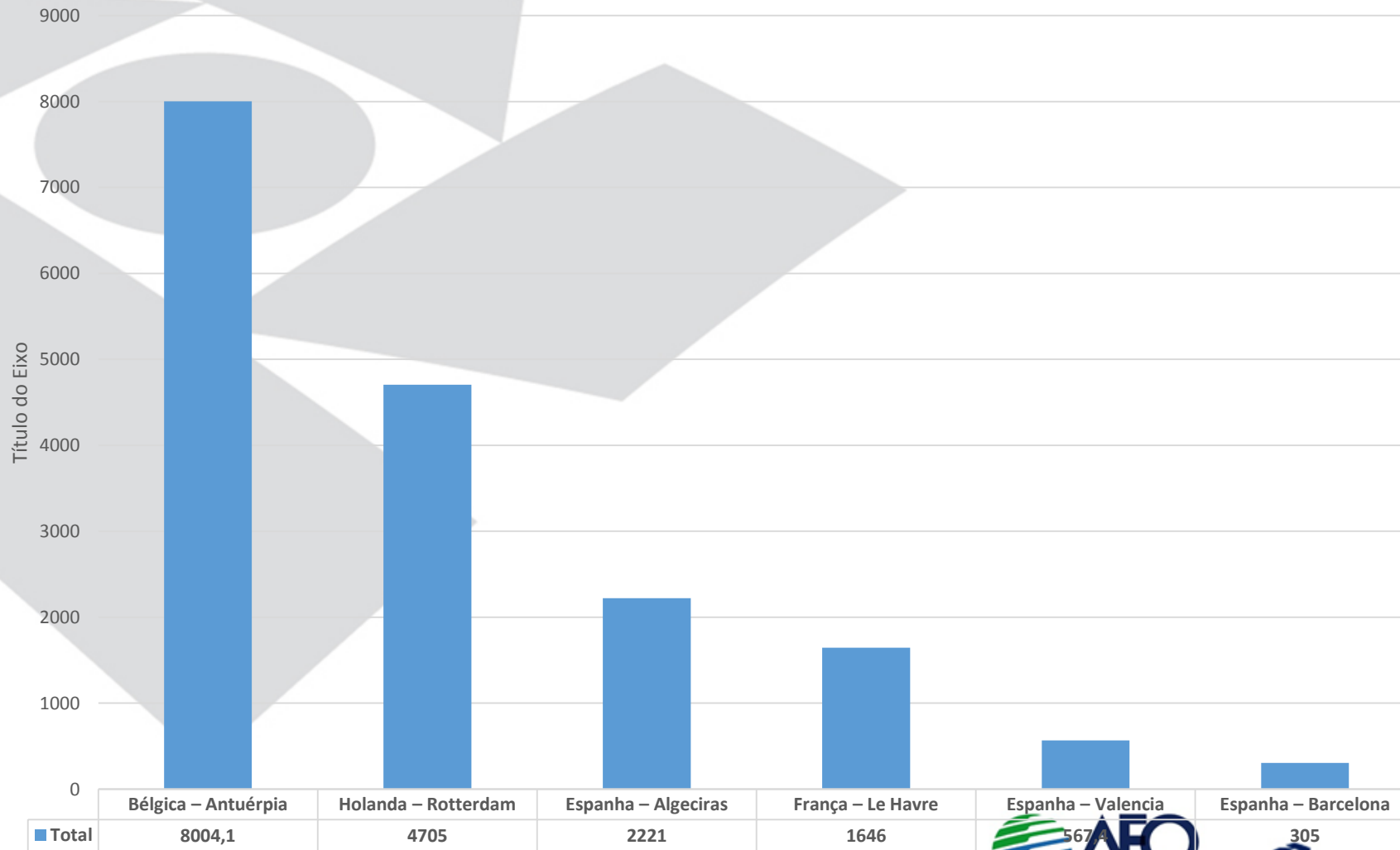
- Incidente é toda ação voltada à violação da segurança da cadeia logística. (tanto sob ótica física, quanto documental)
- São exemplos:
  - Introdução de mercadoria proibida, perigosa ou não autorizada;
  - Tráfico humano;
  - Terrorismo;
  - Narcotráfico;
  - Armas;
  - Dinheiro em espécie;
  - Violação à Propriedade Intelectual;
  - Risco à saúde etc.

# Quais os principais incidentes

- Incidentes de segurança
  - Drogas na Exportação
  - Armas na importação
  - Contrabando
  - Descaminho
- Também há incidentes relacionados à Conformidade?
  - Fraude, subfaturamento, interposição fraudulenta etc.

# PRINCIPAIS DESTINOS EM PARANAGUÁ/PR

APREENSÕES PARANAGUÁ



MAIS DE 17  
TONELADAS DE  
COCAÍNA  
(PARANAGUÁ)

MAIS DE 50 TONELAS  
DE COCAÍNA  
(NACIONAL)



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

Como identificar e prevenir incidentes?

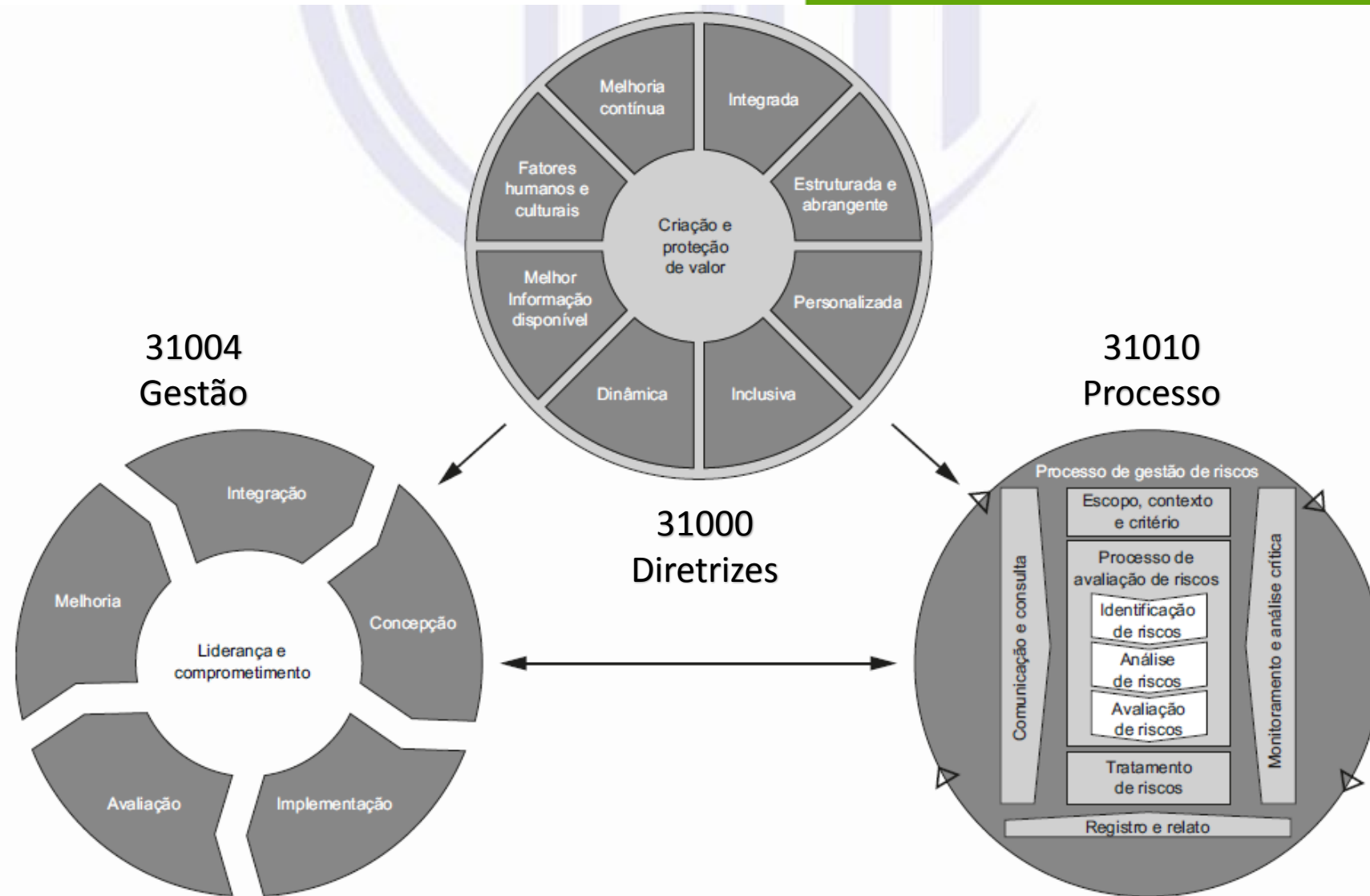


Figura 1 – Princípios, estrutura e processo

# Como agir?

- Primeiro garantir a segurança pública e pessoal em todas as situações;
- Imediatamente entrar em contato com a unidade local da Receita Federal e outros órgãos de atuação, se for o caso;
- Se possível, até as autoridades serem notificadas, suspender a operação;
- Comunicar o seu ponto de contato OEA o mais breve possível informando sobre o evento e as ações previstas/tomadas para mitigar os riscos;

# PRIMEIRA COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO  
IMEDIATA

- No momento da ocorrência, ou suspeita de incidente, a autoridade mais próxima do local deverá ser comunicada para atuar tempestivamente;

ATUAÇÃO SOBRE  
A OPERAÇÃO

- A atuação da Receita Federal é sobre a operação, adotando as medidas legais cabíveis **sobre a operação irregular;**

# CONFIRMAR E COMUNICAR CENTRO OEA

COMUNICAÇÃO  
AO CENTRO OEA

- Confirmado o incidente, o operador deverá comunicar enviar comunicado à RFB descrevendo toda cadeia logística envolvida;

ATUAÇÃO SOBRE  
O PROCESSO

- Com a comunicação deverá ser encaminhada evidências de procedimentos adotados pelo OEA e seus parceiros comerciais, cabendo à EqOEA **atuar sobre o processo.**



# GERENCIAMENTO DE RISCO

- APENAS INCIDENTES DEVEM SER TRATADOS?
  - TODOS OS DESVIOS DEVEM SER TRATADOS E REGISTRADOS, POIS CONTRIBUIRÃO PARA QUE NOVOS INCIDENTES NÃO OCORRAM.
  - A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL SE RESTRINGE AOS INCIDENTES;
    - AS DEMAIS OCORRÊNCIAS SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO DE REVISÃO DA CERTIFICAÇÃO